MERCADO Y BOLSA S.A.
COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

FORMATO VINCULACIÓN
UNIONES TEMPORALES

Ciudad _____ **NUEVO** ☐ **ACTUALIZACIÓN** ☐

Fecha

DIA	MES	AÑO

TIPO OPERACIONES **MCP** ☐

I. DATOS BÁSICOS

Razón Social		NIT	
Dirección Residencia Fiscal	Telefono	FAX	Ciudad
Email:		Autoriza a remitir Facturación Electrónica a este Email? Si ☐ No ☐	
Indique Email para envio de facturación electrónica			

II. DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Apellidos	Documento Identidad C.C. ☐ C.E. ☐ Otro _____		No.
Dirección Residencia Fiscal	Telefono	Celular	Ciudad
Email			
Goza de reconocimiento público ? Si ☐ No ☐	Maneja recursos públicos? Si ☐ No ☐	Empleado público? Si ☐ No ☐	

III. INTEGRANTES UT

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	PARTICIPACIÓN
1.			
2.			
3.			
4.			

IV. CUENTAS BANCARIAS

Entidad	Sucursal / Ciudad	Tipo		Cuenta N°	Titular Único	
		CTE. ☐	AHO. ☐		SI ☐	NO ☐

V. DECLARACIÓN Y AUTORIZACIONES

1. Declaración de Origen de Fondos: Yo _____ como representante legal de _____, de manera voluntaria declaro que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la siguiente declaración de origen de fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en las Circulares Externas No. 27 de 2020 y 011 de 2022 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otra que adicione, modifique o reemplace el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 683 de 1993) Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de negocios bursátiles, del mercado cambiario y negocios realizados a través de las Bolsas de Bienes y productos agropecuarios:

i. Los recursos que entrego y/o maneja la empresa que represento provienen de las siguientes fuentes (Detalle con claridad)
_____
_____

ii. Declaro que los recursos que entrego y/o maneja la empresa que represento no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione; y no admiitiré que terceros efectúen depositos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades en favor de personas relacionadas con las mismas.
iii. Declaro que al interior de la organización a mi cargo he dispuesto los mecanismos necesarios para conocer a los clientes y terceros en general con quienes debo relacionarme en desarrollo del objeto social de mi negocio, por tanto certifico que conozco mis clientes y las actividades que estos realizan.
iv. Declaro que el país de procedencia de los recursos es: _____.

2. Autorización Grabación de Llamadas: Autorizo a **Mercado y Bolsa S.A.** para grabar en cintas magenetofónicas o en otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdos y ejecución de operaciones realizadas por mi, o los ordenantes debidamente autorizados a los funcionarios de **Mercado y Bolsa S.A.** Se entiende que la información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada po **Mercado y Bolsa S.A.** con fines probatorios absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma, o darla a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos. Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de **Mercado y Bolsa S.A.** acto contrario a la ley, y que su correcta utilización de acuerdo a lo previsto en este documento no es de ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales, legales o de cualquiera de los ordenantes autorizados.
3. Consulta en Centrales de Riesgo: Autorizo de manera irrevocable a **Mercado y Bolsa S.A.** o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, reporte, procese, solicite o divulgue ante las Centrales de Información Financiera, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones directas o indirectas contraídas con **Mercado y Bolsa S.A.** De igual forma, autorizamos las consultas ante dichas Centrales de Información de los datos que éstos posean sobre mí, y que sirvan como antecedente y referencia para los propósitos de esta relación comercial.

4. Reporte Autoridades Tributarias: Autorizo a reportar a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales - DIAN acorde con lo previsto en la Resolución 119 / 2.015, Resolución 060/ 2.015 entre otros; la información personal de los clientes y las operaciones efectuadas por estos.

5. Autorización Uso de Información Comercial: En desarrollo de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten o modifiquen, autorizo a **Mercado y Bolsa S.A.**, para hacer uso de los datos consignado en este fomato y demás que se obtengan como consecuencia de la relación comercial, siempre que sean utilizados en desarrollo de las operaciones propias de la Comisionista y no para fines distintos.

6. Otras Declaraciones: **a)** a) Me comprometo a actualizar o confirmar la información que he suministrado en el presente formulario, con una periodicidad anual o antes en caso de modificaciones o variaciones a la misma, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos, de conformidad con las normas legales y las Circulares emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. **b)** Declaro que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio, y que cualquier cambio durante el tiempo que esté vinculado con **Mercado y Bolsa S.A.** será comunicado oportunamente, obligandome a actualizarla anualmente. **c)** Declaro que la entidad que represento no está impedida para operar en el mercado de las Bolsas de Bienes y Productos Agropecuarios y tengo conocimientos de las normas y reglamentos que regulan el mercado de la Bolsa Mercantil de Colombia. **d)** Manifiesto que he sido informado de las caracteristicas y condiciones de los productos; y fueron puestos a mi disposición y conocemos el programa de educación financiera, Manual de Comisiones y Manuales de los Sistemas de Riesgo implementados por la sociedad y publicados en la pagina web **www.mercadoybolsa.com.** **e)** Autorizo a **Mercado y Bolsa S.A.** a descontar directamente de mi cuenta el valor de los costos generados por cada una de las operaciones realizadas o facturas pendientes a mi cargo.

VI. FIRMA Y ACEPTACIÓN

Como constancia de haber leido, entendido y aceptado lo anterior, declaro que todo lo expuesto en el presente formulario es verdadero. El presente documentos se firma a los _____ del mes _____ del año _____ en la ciudad de _____.

Firma:

_____

Nombre:	
C.C.	

Huella Indice Derecho

VII. ORDENANTES

Nombre y Apellidos		Estado Civil	Sexo Femenimo ☐ Masculino ☐
Documento Identidad C.C. ☐ C.E. ☐ Otro ☐ _____		No.	Nacionalidad
Fecha Nacimiento DIA MES AÑO	Lugar Nacimiento		Email
Dirección Residencia	Telefono/FAX	Celular	Ciudad

Firma:

_____

Nombre:	
C.C.	

Huella Indice Derecho

Autorizado a efectuar retiros de la cuenta

Si ☐ No ☐

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Formulario de vinculación debidamente diligenciado y firmado.

2. Copia del acta de conformación de la Unión Temporal

3. Fotocopia del Documento de identidad de los Representantes Legales y ordenantes.

4. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT

Fecha Formato: Noviembre 2022

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE MERCADO Y BOLSA S.A.

De acuerdo con la información suministrada por el cliente, ha sido clasificado como: **CLIENTE INVERSIONISTA** ☐ **INVERSIONISTA PROFESIONAL** ☐

Sociedad Comisionista

Fecha recibo información Área Cumplimiento

DIA	MES	AÑO

Firma Oficial de Cumplimiento:

_____

Fecha de Aprobación Cliente

DIA	MES	AÑO

Verificación de la información:

Firma de quien Verifica:_____

Fecha de Verificación

DIA	MES	AÑO

Observaciones:

_____

_____

_____

_____

_____